



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3322912072065591
29/09/2023 12:14:54

Cliente	
Agência	1615-2
Conta	7112-9 SEE FUNDEB
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

BB PEGASO FI RF - CNPJ: 43.617.375/0001-08							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.076.524.970,32			892.942.329,713942		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.088.602.104,62			892.942.329,713942		892.942.329,713942

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.076.524.970,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.077.134,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.077.134,30
SALDO ATUAL =	1.088.602.104,62

Valor da Cota	
31/07/2023	1,205592942
31/08/2023	1,219118042

Rentabilidade	
No mês	1,1218
No ano	8,7291
Últimos 12 meses	13,3386

BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31							
Data	Histórico	Valor	Valor Prej. IR Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.487.330.723,89			1.243.498.150,519924		
01/08/2023	RESGATE	39.260.950,03			32.808.772,115655	1,196660146	1.210.689.378,404269
	Aplicação 09/06/2023	39.260.950,03			32.808.772,115655		
02/08/2023	APLICAÇÃO	911.513,31			761.345,461190	1,197240092	1.211.450.723,865459
03/08/2023	APLICAÇÃO	698.727,20			583.324,189697	1,197836833	1.212.034.048,055156
04/08/2023	RESGATE	599.063.617,58			499.886.202,501917	1,198399985	712.147.845,553239
	Aplicação 09/06/2023	15.829.059,53			13.208.494,436049		
	Aplicação 12/06/2023	1.415.529,28			1.181.182,658660		
	Aplicação 13/06/2023	341.116.094,15			284.642.939,272120		
	Aplicação 14/06/2023	717.479,28			598.697,664185		
	Aplicação 16/06/2023	1.463.534,49			1.221.240,412570		
	Aplicação 20/06/2023	155.651.074,63			129.882.407,021167		
	Aplicação 21/06/2023	955.088,95			796.970,095375		
	Aplicação 22/06/2023	1.155.009,60			963.793,069604		
	Aplicação 26/06/2023	953.397,86			795.558,976022		
	Aplicação 27/06/2023	79.807.349,81			66.594.918,896165		
07/08/2023	RESGATE	793.546,50			661.867,423998	1,198950834	711.485.978,129241
	Aplicação 27/06/2023	793.546,50			661.867,423998		
08/08/2023	APLICAÇÃO	44.245.239,25			36.885.852,767734	1,199517862	748.371.830,896975

09/08/2023 RESGATE	43.258.503,81	36.046.332,063029	1,200080600	712.325.498,833946
Aplicação 27/06/2023	24.789.468,17	20.656.502,715697		
Aplicação 29/06/2023	1.062.431,69	885.300,276699		
Aplicação 30/06/2023	17.406.603,95	14.504.529,070633		
10/08/2023 APLICAÇÃO	122.315.092,61	101.875.091,033381	1,200637873	814.200.589,867327
11/08/2023 APLICAÇÃO	470.639,22	391.810,613141	1,201190586	814.592.400,480468
14/08/2023 APLICAÇÃO	793.176,35	660.022,034825	1,201742227	815.252.422,515293
15/08/2023 APLICAÇÃO	364.089.716,58	302.828.368,074012	1,202297258	1.118.080.790,589305
16/08/2023 RESGATE	33.372.453,28	27.744.029,251460	1,202869741	1.090.336.761,337845
Aplicação 30/06/2023	33.372.453,28	27.744.029,251460		
17/08/2023 RESGATE	93.340.422,19	77.562.537,365181	1,203421463	1.012.774.223,972664
Aplicação 30/06/2023	27.451.727,82	22.811.399,546249		
Aplicação 03/07/2023	1.302.157,99	1.082.046,504798		
Aplicação 04/07/2023	64.586.536,38	53.669.091,314134		
18/08/2023 APLICAÇÃO	28.913.144,10	24.014.606,924613	1,203981568	1.036.788.830,897277
21/08/2023 RESGATE	44.304.501,59	36.781.171,342782	1,204542976	1.000.007.659,554495
Aplicação 04/07/2023	18.220.355,13	15.126.363,688019		
Aplicação 05/07/2023	1.184.806,37	983.614,858475		
Aplicação 10/07/2023	24.899.340,09	20.671.192,796288		
22/08/2023 APLICAÇÃO	49.694.843,29	41.237.034,075517	1,205102268	1.041.244.693,630012
23/08/2023 APLICAÇÃO	805.651,18	668.222,220026	1,205663559	1.041.912.915,850038
24/08/2023 APLICAÇÃO	82.186,72	68.135,680716	1,206221456	1.041.981.051,530754
25/08/2023 APLICAÇÃO	1.376.042,37	1.140.259,704365	1,206779793	1.043.121.311,235119
28/08/2023 APLICAÇÃO	495.398,51	410.322,204426	1,207340243	1.043.531.633,439545
29/08/2023 APLICAÇÃO	128.009.247,70	105.976.430,153706	1,207902998	1.149.508.063,593251
30/08/2023 APLICAÇÃO	63.986.651,49	52.948.329,813676	1,208473463	1.202.456.393,406927
31/08/2023 APLICAÇÃO	1.438.175,19	1.189.524,718721	1,209033463	1.203.645.918,125648
31/08/2023 SALDO ATUAL	1.455.248.192,62	1.203.645.918,125648		1.203.645.918,125648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.487.330.723,89
APLICAÇÕES (+)	808.325.445,07
RESGATES (-)	853.393.994,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.986.018,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.986.018,64
SALDO ATUAL =	1.455.248.192,62

Valor da Cota

31/07/2023	1,196085996
31/08/2023	1,209033463

Rentabilidade

No mês	1,0824
No ano	8,4193
Últimos 12 meses	12,8615

Transação efetuada com sucesso por: JG735386 ISABELA ELIAS MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088